Au 31 juillet 2025

Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI

Série O
Catégorie : Actions canadiennes

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice MorningstarMD Canada, un indice d'actions de sociétés canadiennes importantes en terme de capitalisation boursière. Ce fonds investit directement, ou indirectement aumoyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'actions de sociétés canadiennes.

Détails du fonds

Horizon de placement

Moins d'un an	Au moins un an	Au moins trois ans	**Au moins cinq ans**

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	**Moyen**	Moyen à élevée	Elevée

Investissement minimal :	-
Investissement subséquent :	-
Investissement systématique :	-
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	454,0 $
Prix par part :	17,52 $
Date de création :	22 mai 2018
Croissance de 10 000 $ depuis création :	21 694 $
Indice de référence :	Morningstar Canada Index
Frais de gestion :	-
RFG :	0,02 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions canadiennes	98,16 %
Unités de fiducies de revenu	0,67 %
Actions américaines	0,52 %
Espèces et équivalents	0,48 %
Actions internationales	0,17 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	33,03
Matériaux de base	14,77
Énergie	14,41
Technologie	10,18
Biens industriels & Services	10,04
Biens de consommation & Services	7,30
Services publics	3,39
Immobilier	3,11
Fonds négociables en bourse	2,28
Télécommunications	1,18
Autres	0,16
Soins de santé	0,15
Rendement du Dividende	**2,37**

Principaux titres

	%
Banque Royale du Canada	6,47
Shopify Inc catégorie	5,28
Banque Toronto-Dominion	4,47
Enbridge Inc	3,52
Brookfield Corp catégorie	2,95
Banque de Montréal	2,87
Constellation Software Inc	2,56
Banque de Nouvelle-Écosse	2,47
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,44
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,40
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**35,43**
Nombre total de titres détenus :	**212**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
12,31	22,91	12,15	-4,70	24,76	7,58	22,41

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,68	10,47	8,48	22,35	15,79	14,96	-	11,54

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 juillet 2025

Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI

Série O
Catégorie : Actions canadiennes

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.